

UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 231

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92A
KONJEVICI
SERBIA
APRPromena

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 29.11.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS35170000000000270256

Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
11.039.710,96	-7.364.354,51	55.742.585,07	59.417.941,52	0027	000012

poreski broj 101297718

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS		Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju broj
			zaduzenje	odobrenje				
000001	NOLEKO BULEVAR TANASKA RAJICA 2 CACAK 155-22140-35	HLC 29.11.2024	-1.500.000,00		290	PO UGOVORU O ZAJMU BR.5/2024	5/2024	2024112970028 00560709735
000002	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 29.11.2024	-1.124.596,00		253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	67-14060-4404-020413	2024112970022 00560641994
000003	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 29.11.2024	-1.124.596,00		253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	94-14060-4404-020404	2024112970022 00560641997
000004	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 29.11.2024	-1.021.386,00		253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	19-14060-4404-020235	2024112970022 00560641993
000005	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 29.11.2024	-707.773,50		253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	76-14060-4404-020216	2024112970024 00560662421
000006	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 29.11.2024	-376.184,50		253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	24-14052-4404-012154	2024112970022 00560641992
000007	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 29.11.2024	-234.651,00		253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	51-14060-4404-020386	2024112970024 00560662422

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga	IZNOS		Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000008	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 29.11.2024	-218.489,50		253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	64-14060-4406-000766	2024112970022 00560641991
000009	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 29.11.2024	-218.455,00		253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	28-14060-4406-000778	2024112970022 00560641995
000010	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 29.11.2024	-217.813,50		253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	22-14060-4406-000780	2024112970024 00560662419
000011	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 29.11.2024	-217.268,00		253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	31-14060-4406-000777	2024112970027 00560692766
000012	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 29.11.2024	-203.938,00		253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	67-14060-4406-000765	2024112970024 00560662420
000013	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 29.11.2024	-196.178,00		253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	34-14060-4406-000776	2024112970022 00560641996
000014	401 Odrzavanje racuna	29.11.2024	-450,00					20241129999922
000015	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00560641994 291124	29.11.2024	-449,83					20241129999556
000016	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00560641997 291124	29.11.2024	-449,83					20241129999556
000017	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00560641993 291124	29.11.2024	-408,55					20241129999556
000018	NAKNADA SMS CARD ALARM 552644*****6288 281124	29.11.2024	-360,00					20241129999556
000019	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00560662421 291124	29.11.2024	-283,10					20241129999556

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga	IZNOS		Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju broj
000020	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00560641992 291124	29.11.2024	-150,47					20241129999556
000021	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00560692766 291124	29.11.2024	-86,90					20241129999556
000022	EB kliring tarifa do 12h +IZV 00560662422 291124	29.11.2024	-70,39					20241129999556
000023	EB kliring tarifa do 12h +IZV 00560641991 291124	29.11.2024	-65,54					20241129999556
000024	EB kliring tarifa do 12h +IZV 00560641995 291124	29.11.2024	-65,53					20241129999556
000025	EB kliring tarifa do 12h +IZV 00560662419 291124	29.11.2024	-65,34					20241129999556
000026	EB kliring tarifa do 12h +IZV 00560662420 291124	29.11.2024	-61,18					20241129999556
000027	EB kliring tarifa do 12h +IZV 00560641996 291124	29.11.2024	-58,85					20241129999556
000028	BBC d.o.o. Milutina Mandica 2 CACAK 155-896-38	RTG 29.11.2024		6.692,14	221	Promet robe i usluga - finalna potr osnja	08082	2024112970026 00560683066
000029	BBC d.o.o. Milutina Mandica 2 CACAK 155-896-38	RTG 29.11.2024		6.954,48	221	Promet robe i usluga - finalna potr osnja	08092	2024112970026 00560682160
000030	PEKOM INZENJERING D00 JOSANICKA 77 KRALJEVO 325-9500600011487-24	RTG 29.11.2024		12.816,00	221	Finalna potrossnja	430000401786 PKF24-07639	2024112970022 00560640343
000031	MLADEN DAJIC PR MD CONSTRUCTIONS VLADIMIRA ROLOVICCA 23 KRAGUJEVAC 265-3610310001135-02	RTG 29.11.2024		179.961,60	221	PROMET ROBE I USLUGA	PP024-009672	2024112970015 00560562148

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga	IZNOS		Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju broj
000032	B.O.S.KOMPANI D00 Jasicki Put 19 Krusevac 170-30019968000-57	HLC 29.11.2024		429.454,60	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA		2024112970030 00560730858
000033	FERRO EAST D.O.O. CACAK VLADIKE NIKOLAJA VELIMIROVICA 4 CACAK 340-11026090-18	RTG 29.11.2024		495.000,00	220	PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUF ZNA POTROSSNJA	PKF24-07833	2024112970030 00560728778
000034	DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOS VIDOVDANSKA 47 PARACIN 170-30006013000-51	MOB 29.11.2024		500.000,00	221	uplata racuna		2024112970021 00560624547
000035	MET INENJERING 021 D00 NOVI SAD SENTANDREJSKI PUT 159 NOVI SAD 205-217575-76	RTG 29.11.2024		1.000.000,00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTRONJA		2024112970028 00560702275
000036	Sim d.o.o. za trg. i usluge Jovana Zivanovica 25 Sremski Karlovci 220-70923-44	RTG 29.11.2024		4.300.000,00	220	Promet robe i usluga - medjufa zna potrosnja	29,11,2024,	2024112970029 00560722457
000037	BECHTEL ENKA UK LIMITED OGRANAK B RESAVSKA 23 BEOGRAD 265-3300310011149-28	RTG 29.11.2024		14.100.972,25	221	TRADE IN GOODS AND SERVICES FINAL CONSUMPTION	INVOICE	2024112970035 00560779609
000038	INGRAP-OMNI D00 BEOGRAD DRZZICEVA 15 BEOGRAD ZVEZ 325-9500500382542-80	RTG 29.11.2024		15.560.934,40	220	PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUF ZNA POTROSSNJA	PONGRA24-0106	2024112970034 00560771922
000039	INGRAP-OMNI D00 BEOGRAD DRZZICEVA 15 BEOGRAD ZVEZ 325-9500500382542-80	RTG 29.11.2024		19.149.799,60	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA	PONGRA24-0106	2024112970034 00560771921

Ukupno na racunu 30002800001
(ukupno 000039 naloga)

Ukupno	-7.364.354,51	55.742.585,07
--------	---------------	---------------